

Havi jelentés 2025.11.28



Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap

(A Részalap neve 2023.05.08-át megelőzően CIB 30 Tőkevédett Származtatott Részalap)

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalappal világszerte közismert vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét. A 100%-os tőkevédelmen felül 30%-os minimumhozam (minimális EHM: 9,03%) kifizetését is biztosítja a részalap lejáratkor. A Részalap minimum hozam feletti hozamfizetése a STOXX Global Select Dividend 100 részvényindex teljesítményéhez kötött. Maximálisan elérhető hozam: 40% (maximális EHM: 11,72%) a névértékre és a teljes futamidőre számítva.

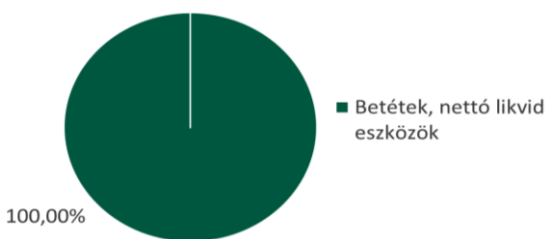
A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,313
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2022.11.02 - 2025.11.28
Saját tőke (HUF):	13 592 055 916,00
Minimum hozam:	30% (min. EHM: 9,03%)
Maximum hozam:	$(30\% + 20\% \times 0,5 =) 40\% *$ (max. EHM: 11,72%) *
Tőkevédelem, hozamfizetés alapja (HUF):	1,0035 **
Részesedési arány:	50% (a minimum hozamra nem vonatkozik)

*A részesedési aránnyal korrigálva

**A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB KOCKÁZAT

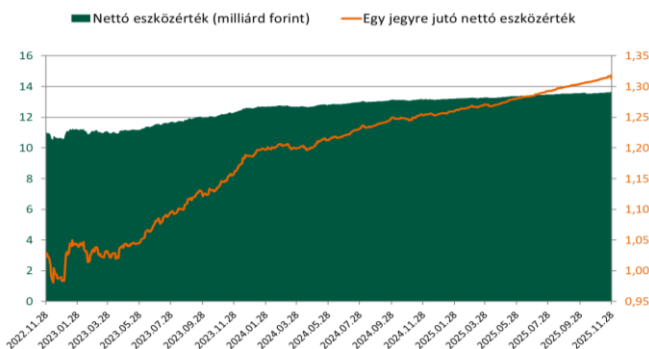
A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

1 év	2024	2023	Indulástól
4,79%	5,75%	20,64%	9,26%

A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



Betétek, nettó likvid eszközök	13 592 055 916,00	100,00%
Folyószámla	13 653 653 066,00	100,45%
Kötelezettségek	-61 597 150,00	-0,45%
Nettó eszközérték	13 592 055 916,00	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	100,00%
Bruttó módszer:	-0,37%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	100,45%
-------------------	---------

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).